

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國管業集團有限公司 China Pipe Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00380)

(「本公司」)

於二零一五年一月十六日舉行之股東特別大會投票表決結果 及 未行使購股權的調整

茲提述本公司日期均為二零一四年十二月三十一日的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於該通告內的決議案已於二零一五年一月十六日舉行的股東特別大會上以投票表決方式通過，有關的投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (%)		
	贊成	反對	總投票數目
批准股本合併。	9,195,576,207 (100%)	0 (0%)	9,195,576,207

上述決議案內容僅屬概要，全文載於該通告內。

由於上述決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述決議案已獲正式通過為本公司的一項普通決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行股本總數為13,332,700,000股股份。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。持有有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股東的股份總數為13,332,700,000股，概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但只可於會上投票反對決議案。

於該通函內，概無股東表示彼等擬於股東特別大會上就該普通決議案投反對票或棄權投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

股份合併及更改每手買賣單位

隨著股東特別大會上獲得股東批准股份合併之決議案，所有股份合併的條件經已達成，股份合併將於二零一五年一月十九日生效。有關股份合併及更改每手買賣單位的實施安排之時間表請參閱該通函。

未行使購股權的調整

於股份合併生效，根據本公司的購股權計劃授出但未行使購股權的行使價及於行使時將予發行之合併股份數目將根據購股權計劃的條款及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關根據上市規則第17.03(13)條對購股權作出調整之補充指引（「**補充指引**」）作出以下調整（「**調整**」）：

授出日期	調整前		調整後	
	未行使購股權的每股行使價 (港元)	未行使購股權獲悉數行使時將予發行之股份數目	未行使購股權的每股行使價 (港元)	未行使購股權獲悉數行使時將予發行之合併股份數目
二零零九年十二月三日	0.071	183,000,000	0.71	18,300,000
二零一零年五月五日	0.083	10,000,000	0.83	1,000,000
二零一一年六月八日	0.0392	10,000,000	0.392	1,000,000
		<u>203,000,000</u>		<u>20,300,000</u>

本公司之獨立財務顧問已審閱購股權調整，並以書面確認有關調整乃根據上市規則第17.03(13)條、補充指引及購股權計劃作出。

除上述調整外，根據購股權計劃授出但未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
Lai Guanglin

香港，二零一五年一月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 Lai Guanglin 先生、俞安生先生及賴福麟先生；非執行董事余建成先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生及楊莉女士。